

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-014

中国海洋石油有限公司

2025 年第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年第五次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 4 月 10 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。执行董事穆秀平女士因公不能到会，已书面委托副董事长、执行董事周心怀先生代为行使表决权。会议由副董事长周心怀先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2025 年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于股份回购授权建议的议案》

在公司 2024 年度股东周年大会批准关于股份回购授权的普通决议案的前提下，董事会授权公司管理层自 2024 年度股东周年大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东周年大会结束可执行不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）2%的股份回购，具体方案由公司管理层择机决定。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

董事会批准委任刘永杰和刘小刚先生为本公司副总裁。刘永杰先生和刘小刚先生的简历情况请见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件

刘永杰先生简历

生于一九七一年，刘先生是高级工程师，获取石油工程专业学士学位。刘先生曾任泛美能源集团副首席运营官，中国海洋石油国际有限公司执行副总裁、总裁，兼任中国海洋石油国际有限公司北美公司总裁等职务。二零二二年三月，任中国海洋石油国际有限公司董事长。二零二五年四月获委任为本公司副总裁。

除以上披露外，刘先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系，不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

刘小刚先生简历

生于一九七八年，刘先生是教授级高级工程师，获取石油工程专业学士学位、石油与天然气工程专业硕士学位。刘先生曾任本公司钻完井办公室总工程师，中海油田服务股份有限公司副总裁，中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理等职务。二零二四年八月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理。二零二五年四月获委任为本公司副总裁。

除以上披露外，刘先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系，不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。